

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	7.195.507,16 D	3.283.248,16	3.366.020,78	7.112.734,54 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.173.384,39 D	3.276.076,16	3.358.796,30	7.090.664,25 D
111	DISPONIVEL	7.063.389,90 D	3.266.759,46	3.248.801,81	7.081.347,55 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	5,20 D	2.577.143,90	2.577.146,30	2,80 D
2705	B.BRASIL 8860-9 LUCY MONTORO	5,20 D	1.279.231,00	1.279.233,40	2,80 D
2757	CEF 71175-6 LUCY MONTORO	0,00	1.297.912,90	1.297.912,90	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.063.384,70 D	689.615,56	671.655,51	7.081.344,75 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.063.384,70 D	689.615,56	671.655,51	7.081.344,75 D
112	CREDITOS	109.994,49 D	9.316,70	109.994,49	9.316,70 D
11207	OUTROS CREDITOS	109.994,49 D	9.316,70	109.994,49	9.316,70 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	9.316,70	0,00	9.316,70 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	109.994,49 D	0,00	109.994,49	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.122,77 D	7.172,00	7.224,48	22.070,29 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.122,77 D	0,00	52,48	22.070,29 D
12105	OUTROS CREDITOS	22.122,77 D	0,00	52,48	22.070,29 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	22.122,77 D	0,00	52,48	22.070,29 D
123	IMOBILIZADO	0,00	7.172,00	7.172,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	7.172,00	7.172,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.635.589,47 D	0,00	7.172,00	1.628.417,47 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	1.635.589,47 C	7.172,00	0,00	1.628.417,47 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	5.658.249,79 C	1.115.775,61	989.812,52	5.532.286,70 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	856.847,59 C	1.115.775,61	989.812,52	730.884,50 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	856.847,59 C	1.115.775,61	989.812,52	730.884,50 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	144.239,32 C	216.020,24	194.001,59	122.220,67 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	144.239,32 C	216.020,24	194.001,59	122.220,67 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	11.851,79 C	11.503,09	13.627,53	13.976,23 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	550,20 C	550,20	842,42	842,42 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	9.107,43 C	9.107,43	8.259,60	8.259,60 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	348,70 C	0,00	1.461,08	1.809,78 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.845,46 C	1.845,46	3.064,43	3.064,43 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	594.395,79 C	790.152,40	667.089,65	471.333,04 C
5002	SALARIOS A PAGAR	190.363,39 C	282.674,68	268.426,05	176.114,76 C
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	228.901,66	228.901,66	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	2.812,60	2.812,60 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	7.323,30 C	12.055,54	4.732,24	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	300.331,27 C	38.340,30	30.414,71	292.405,68 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	96.377,83 C	228.180,22	131.802,39	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	36.888,07 C	50.740,58	57.948,47	44.095,96 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.397,21 C	22.397,21	35.352,60	35.352,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	14.490,86 C	28.343,37	21.794,07	7.941,56 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	78,92	78,92 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	722,88	722,88 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	19.799,07 C	19.799,07	29.294,28	29.294,28 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	19.799,07 C	19.799,07	29.294,28	29.294,28 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	49.673,55 C	27.560,23	27.851,00	49.964,32 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	27.535,45 C	27.535,45	27.851,00	27.851,00 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	22.138,10 C	24,78	0,00	22.113,32 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.801.402,20 C	0,00	0,00	4.801.402,20 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.801.402,20 C	0,00	0,00	4.801.402,20 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.801.402,20 C	0,00	0,00	4.801.402,20 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.798.803,28 C	0,00	0,00	4.798.803,28 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	2.598,92 C	0,00	0,00	2.598,92 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:34:17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	7.887.462,93 C	0,00	693.358,17	8.580.821,10 C
32	RECEITAS DE SAUDE	6.930.000,00 C	0,00	630.000,00	7.560.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.930.000,00 C	0,00	630.000,00	7.560.000,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	6.930.000,00 C	0,00	630.000,00	7.560.000,00 C
6298	LUCY MONTORO	6.930.000,00 C	0,00	630.000,00	7.560.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	526.732,70 C	0,00	63.358,17	590.090,87 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	526.732,70 C	0,00	63.358,17	590.090,87 C
33101	JUROS DE APLICACAO	526.732,70 C	0,00	63.358,17	590.090,87 C
6054	JUROS DE APLICACAO	526.732,70 C	0,00	63.358,17	590.090,87 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	430.730,23 C	0,00	0,00	430.730,23 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	430.730,23 C	0,00	0,00	430.730,23 C
34199	OUTRAS RECEITAS	430.730,23 C	0,00	0,00	430.730,23 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	73,95 C	0,00	0,00	73,95 C
6011	DOACAO	430.656,28 C	0,00	0,00	430.656,28 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:34:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissao: 09/03/23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	6.350.205,56 D	1.003.555,35	353.387,65	7.000.373,26 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.350.205,56 D	1.003.555,35	353.387,65	7.000.373,26 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	517.482,06 D	46.090,05	0,00	563.572,11 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	277.594,65 D	4.386,00	0,00	281.980,65 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.026,62 D	0,00	0,00	1.026,62 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	15.986,60 D	0,00	0,00	15.986,60 D
7018	MEDICAMENTOS	197,19 D	0,00	0,00	197,19 D
7019	GASES MEDICINAIS	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	48.289,15 D	50,00	0,00	48.339,15 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.788,10 D	0,00	0,00	1.788,10 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	198,40 D	50,00	0,00	248,40 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	187.494,24 D	2.536,00	0,00	190.030,24 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	3.482,62 D	0,00	0,00	3.482,62 D
7047	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	3.136,41 D	0,00	0,00	3.136,41 D
7048	MATERIAL DE REABILITACAO	15.850,32 D	1.750,00	0,00	17.600,32 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	239.887,41 D	41.704,05	0,00	281.591,46 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	36.571,54 D	5.150,32	0,00	41.721,86 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	52.111,27 D	0,00	0,00	52.111,27 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	8.807,49 D	0,00	0,00	8.807,49 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	3.331,68 D	0,00	0,00	3.331,68 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.276,53 D	0,00	0,00	1.276,53 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	2.475,00 D	0,00	0,00	2.475,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	16.914,74 D	0,00	0,00	16.914,74 D
7039	DOACAO	118.399,16 D	36.553,73	0,00	154.952,89 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.889.342,57 D	163.017,42	3.554,61	2.048.805,38 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.545,00 D	0,00	0,00	1.545,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	1.545,00 D	0,00	0,00	1.545,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	375.198,68 D	34.000,00	0,00	409.198,68 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	22.400,81 D	0,00	0,00	22.400,81 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	69.000,00 D	9.000,00	0,00	78.000,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	275.467,87 D	25.000,00	0,00	300.467,87 D
7557	SERV ORTOPEDIA	5.130,00 D	0,00	0,00	5.130,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.049.207,45 D	78.341,72	3.554,61	1.123.994,56 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	228.448,86 D	14.000,00	0,00	242.448,86 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	436.429,14 D	29.221,64	0,00	465.650,78 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	11.391,88 D	0,00	0,00	11.391,88 D
7581	SERV DE PORTARIA	257.832,40 D	20.865,60	0,00	278.698,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	78.490,27 D	10.989,18	3.554,61	85.924,84 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	1.074,00 D	0,00	0,00	1.074,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	35.540,90 D	3.265,30	0,00	38.806,20 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	463.391,44 D	50.675,70	0,00	514.067,14 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	133.451,49 D	15.950,20	0,00	149.401,69 D
7531	RATEIO ADM FUABC	255.894,72 D	27.851,00	0,00	283.745,72 D
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
7674	SERV SUPORTE T.I	74.025,23 D	6.874,50	0,00	80.899,73 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.328.683,60 D	793.581,13	342.661,04	3.779.603,69 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.456.204,09 D	336.102,33	66.225,11	2.726.081,31 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.350.566,20 D	331.370,09	66.225,11	2.615.711,18 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	105.637,89 D	4.732,24	0,00	110.370,13 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	528.322,97 D	420.309,75	276.435,93	672.196,79 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	220.093,97	9.915,41	210.178,56 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	20.065,08 D	0,00	0,00	20.065,08 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	194.598,86 D	37.998,68	0,00	232.597,54 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	185.297,51 D	30.414,71	38.340,30	177.371,92 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	96.377,83 D	131.802,39	228.180,22	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	31.983,69 D	0,00	0,00	31.983,69 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	326.988,14 D	33.554,65	0,00	360.542,79 D
7560	CONVENIO MEDICO	26.694,74 D	7.463,37	0,00	34.158,11 D
8510	VALE TRANSPORTE	84.876,20 D	6.388,19	0,00	91.264,39 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	25.269,66 D	0,00	0,00	25.269,66 D
8515	VALE REFEIÇÃO	189.709,74 D	19.328,29	0,00	209.038,03 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	437,80 D	374,80	0,00	812,60 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	17.168,40 D	3.614,40	0,00	20.782,80 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	17.168,40 D	3.614,40	0,00	20.782,80 D
415	UTILIDADE PUBLICA	101,65 D	0,00	0,00	101,65 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	101,65 D	0,00	0,00	101,65 D
7524	TELEFONES	101,65 D	0,00	0,00	101,65 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	7.433,90 D	866,75	0,00	8.300,65 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	7.433,90 D	866,75	0,00	8.300,65 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	7.433,90 D	866,75	0,00	8.300,65 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	607.161,78 D	0,00	7.172,00	599.989,78 D
41801	OUTRAS DESPESAS	607.161,78 D	0,00	7.172,00	599.989,78 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.067,52 D	0,00	0,00	1.067,52 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	592.104,13 D	0,00	7.172,00	584.932,13 D
9524	DESPESAS GERAIS	1.160,00 D	0,00	0,00	1.160,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	12.830,13 D	0,00	0,00	12.830,13 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.402.579,12	5.402.579,12	